



Beslutande organ

**Utbildningsnämnden**

Plats och tid

Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset kl. 10.45

Beslutande

Anette Karlsson	(M)	ordförande
Sebastian Ekeroth Clausson	(S)	vice ordförande
Liselotte Andersson	(M)	ledamot
Johanna Svensson	(M)	ledamot
Ola Jonegård	(M)	ledamot
Amanda Henrysson	(C)	ledamot
Ninni Larsson	(S)	ledamot
Arne Andersson	(S)	ledamot
Lisa Wallenstein	(V)	ledamot
Amin Safar	(M)	tjänstgörande ersättare
Fatima Hamdi	(KD)	tjänstgörande ersättare
Leif Andersson	(S)	tjänstgörande ersättare
William Freidnitz	(S)	tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Sandra Gustafsson	(C)	ersättare
Linnéa Wall	(S)	ersättare
Maria Appelgren		utbildningschef
Carina Törnell		sekreterare
Ylva Grönlund		sekreterare
Anna-Karin Yséus		avdelningschef grundskola

Justerare

Sebastian Ekeroth Clausson

Justerings plats och tid

Utbildningsförvaltningen

Sekreterare

..... Paragrafer §§ 105  
Carina Törnell

Ordförande

.....  
Anette Karlsson

Justerande

.....  
Sebastian Ekeroth Clausson



## ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	<b>Utbildningsnämnden</b>		
Sammanträdesdatum	2024-06-10		
Anslagsdatum	2024-06-10	Anslaget tas ner	2024-07-01
Förvaringsplats för protokollet	Utbildningsförvaltningen, plan 4 i Stadshuset		
Underskrift	----- Carina Törnell		

**Utbildningsnämnden**

UN § 105

Dnr 2023/00062

**Budget 2024 - Tertial 1**

---

**Utbildningsnämndens beslut**

Utbildningsnämnden godkänner informationen om tertial 1 per den 30 april 2024 som visar ett prognosticerat underskott på 10,4 mnkr.

Åtgärder för att nå en budget i balans kommer finnas med i den kommunövergripande handlingsplanen för kommunens verksamheter för att klara årets budget.

Paragrafen justeras omedelbart.

*Protokollsanteckning lämnas av (S) genom Sebastian Ekeröth Clausson, bilaga 1.*

**Bakgrund**

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta två prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter april och augusti.

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en åtgärdsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Utbildningsförvaltningen har gjort en tertialuppföljning per april månad år 2024 för förvaltningens verksamheter.

Uppföljningen visar ett resultat med underskott motsvarande 10,4 mnkr för utbildningsförvaltningen totalt innan planerade och till viss del beslutade åtgärder har vidtagits.

Prognosen för investeringar visar att samtliga medel kommer att användas.

**Bedömning ur miljömässig dimension**

Utbildningsförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

**Bedömning ur social dimension**

Utbildningsförvaltningen bedömer att den ekonomiska fördelningen mellan enheterna utifrån antagen resursfördelningsmodell följer avsikten med att tillgodose en likvärdig utbildning för barn och elever utifrån denna dimension. En likvärdig



utbildning där barn och elever ges förutsättningar till fullföljd utbildning och därmed förebygga risken för utanförskap i samhället på sikt.

### **Bedömning ur ekonomisk dimension**

Verksamheten bedrivs utifrån läsår och viss osäkerhet råder vid avläsning per sista april då det under höstterminen förändras i antal barn och elever vid våra enheter. 2024 finns även en stor påverkan gällande beslutade förändringar i PO-kostnader som inte kan påverkas samt gällande lokalvårdskostnader där förhandlingar pågår om nya avtal.

### **Arbetsutskottets förslag**

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag.

### **Behandling på sammanträdet**

Ordförande Anette Karlsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.

Ordförande godkänner protokollsanteckning från (S) genom Sebastian Ekeröth Clausson. Bilaga 1.

### **Underlag för beslut**

Tjänsteskrivelse "Tertial 1 för budgetår 2024" upprättad av utbildningschef.

Tertial 1 per den 30 april 2024.



Bilaga 1

## Protokollsanteckning

Socialdemokraterna ställer sig frågande till hanteringen av det prognosticerade underskottet. Utbildningsnämnden bör enligt oss inte frivilligt lämna över ansvaret för sin budget till kommunstyrelsen. Eftersom vi vet vilket beslut som kommer tas i kommunstyrelsen kan vi inte heller förutse vilka konsekvenser det kommer få för skolan och förskolan i Mariestad. Att på detta sätt fransäga oss ansvaret för både ekonomi och verksamhet är enligt oss inte förenligt med utbildningsnämndens uppdrag.

Socialdemokraterna i utbildningsnämnden  
genom  
Sebastian Ekeroth Clausson, vice ordförande